

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE
L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service : 760795682 CCAS DE FORGES-LES-EAUX

ADRESSE : 37 PLACE BREVIERE
76440 Forges-les-Eaux

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-200054708-20260429-2026-14-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/05/2026

Publication : 12/05/2026

Date de la dernière habilitation :

Département :

ORGANISME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE / FAX / Email :

**NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant
qualité pour représenter l'établissement :**

CATEGORIE :

COMPETENCE :

C.C.N.T :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE : 0

CAPACITE INSTALLEE :

Elements du Budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	0,00
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	0.00 €
Exédent incorporé N-2	0.00 €

Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS

	BE		CA
Prévu :		Réalisé :	

760795682
Code FINESS

CCAS DE FORGES-LES-EAUX
SAD

CA
SAD

2025
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		3 718.96 €	3 200.00 €	0.00 €	3 200.00 €	0.00 €	3 486.33 €	286.33 €	108,95%	
606	Achat non stockés de mat et four	3 716.85 €	3 200.00 €	0.00 €	3 200.00 €	0.00 €	3 486.33 €	286.33 €	108,95%	
607	Achat de marchandises	2.11 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		12 904.50 €	12 600.00 €	-2 100.00 €	10 500.00 €	0.00 €	10 962.42 €	462.42 €	104,40%	
625	Déplacements, missions et récept.	8 488.58 €	6 700.00 €	-2 100.00 €	4 600.00 €	0.00 €	5 644.10 €	1 044.10 €	122,70%	
626	Frais postaux et télécom	3 124.32 €	4 400.00 €	0.00 €	4 400.00 €	0.00 €	4 335.92 €	-64.08 €	98,54%	
6281	Prest. de blanchissage extérieur	1 291.60 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	982.40 €	-517.60 €	65,49%	
SERVICES EXTERIEURS		3 952.96 €	2 700.00 €	0.00 €	2 700.00 €	0.00 €	1 006.56 €	-1 693.44 €	37,28%	
6111	Prest à caractère médical	2 333.76 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	94.56 €	-905.44 €	9,46%	
6112	Prest à caractère médico-social	1 619.20 €	1 700.00 €	0.00 €	1 700.00 €	0.00 €	912.00 €	-788.00 €	53,65%	
TOTAL GROUPE 1		20 576.42 €	18 500,00 €	-2 100.00 €	16 400.00 €	0.00 €	15 455.31 €	-944.69 €	94,24%	

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	CA SAD	2025 ESMS
--------------------------	--------------------------------	-----------	--------------

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		399 052.92 €	412 900.00 €	17 450.00 €	430 350.00 €	0.00 €	425 201.93 €	-5 148.07 €	98,80%	
621	Personnel extérieur à l'étab.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
633	Impôts et taxes sur autres organ	20 561.37 €	21 500.00 €	0.00 €	21 500.00 €	0.00 €	23 668.89 €	2 168.89 €	110.09%	
641	Rémunérations du pers non méd	290 707.20 €	297 200.00 €	17 450.00 €	314 650.00 €	0.00 €	316 631.94 €	1 981.94 €	100.63%	
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	75 510.98 €	80 500.00 €	0.00 €	80 500.00 €	0.00 €	73 141.23 €	-7 358.77 €	90.86%	
647	Autres charges sociales	4 901.50 €	5 800.00 €	0.00 €	5 800.00 €	0.00 €	4 127.63 €	-1 672.37 €	71.17%	
648	Autres charges de personnel	7 371.87 €	7 900.00 €	0.00 €	7 900.00 €	0.00 €	7 632.24 €	-267.76 €	96.61%	
TOTAL GROUPE 2		399 052.92 €	412 900,00 €	17 450.00 €	430 350.00 €	0.00 €	425 201.93 €	-5 148.07 €	98,80%	

760795682
Code FINESS

CCAS DE FORGES-LES-EAUX
SAD

CA
SAD

2025
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

		8 000.08 €	9 050.00 €	0.00 €	9 050.00 €	0.00 €	6 503.66 €	-2 546.34 €	71,86%	
6152	Entretien et rép sur biens immo	12.40 €	80.00 €	0.00 €	80.00 €	0.00 €	0.00 €	-80.00 €	0,00%	
6156	Maintenance	3 529.68 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	3 695.80 €	-304.20 €	92,40%	
616	Primes d'assurances	3 972.00 €	4 200.00 €	0.00 €	4 200.00 €	0.00 €	2 804.00 €	-1 396.00 €	66,76%	
618	Divers	486.00 €	670.00 €	0.00 €	670.00 €	0.00 €	0.00 €	-670.00 €	0,00%	
627	Services bancaires et assim	0.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	3.86 €	-96.14 €	3,86%	
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1.37 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	293.64 €	-206.36 €	58,73%	
654	Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €	0.00 €	291.73 €	-8.27 €	97,24%	
658	Charges diverses de gest. cour.	1.37 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	1.91 €	-198.09 €	0,96%	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0.00 €	450.00 €	0.00 €	450.00 €	0.00 €	0.00 €	-450.00 €	0,00%	
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	450.00 €	0.00 €	450.00 €	0.00 €	0.00 €	-450.00 €	0,00%	
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	91.03 €	200.00 €	2 100.00 €	2 300.00 €	0.00 €	2 178.25 €	-121.75 €	94,71%	
6811	Dap immo inc et corpo	0.00 €	0.00 €	2 100.00 €	2 100.00 €	0.00 €	2 126.83 €	26.83 €	101,28%	
6817	Dap dépré actifs circulants	91.03 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	51.42 €	-148.58 €	25,71%	
	TOTAL GROUPE 3	8 092.48 €	10 200,00 €	2 100.00 €	12 300.00 €	0.00 €	8 975.55 €	-3 324.45 €	72,97%	

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	CA SAD	2025 ESMS
--------------------------	--------------------------------	-----------	--------------

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	427 721.82 €	441 600.00 €	17 450.00 €	459 050.00 €	0.00 €	449 632.79 €	-9 417.21 €	97.95%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	427 721.82 €	441 600.00 €	17 450.00 €	459 050.00 €	0.00 €	449 632.79 €	-9 417.21 €	97.95%	

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	CA SAD	2025 ESMS
---------------------------------	---------------------------------------	------------------	---------------------

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Produits de la tarification

	0.00 €	48 000.00 €	17 450.00 €	65 450.00 €	0.00 €	65 467.29 €	17.29 €	100.03%	
733	Produit à la charge du département (hors EHPAD)	0.00 €	48 000.00 €	17 450.00 €	65 450.00 €	0.00 €	65 467.29 €	17.29 €	100.03%
TOTAL GROUPE 1		0.00 €	48 000,00 €	17 450.00 €	65 450.00 €	0.00 €	65 467.29 €	17.29 €	100.03%

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	333 053.18 €	367 650.83 €	0.00 €	367 650.83 €	0.00 €	293 005.74 €	-74 645.09 €	79.70%	
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	7 207.27 €	8 100.70 €	0.00 €	8 100.70 €	0.00 €	3 726.36 €	-4 374.34 €	46.00%
6479	Remb. sur autres charges sociales	0.00 €	1 661.16 €	0.00 €	1 661.16 €	0.00 €	1 487.00 €	-174.16 €	89.52%
70	Produits sauf 7082	325 844.79 €	357 000.00 €	0.00 €	357 000.00 €	0.00 €	287 197.99 €	-69 802.01 €	80.45%
75	Autres produits gestion courant	1.12 €	888.97 €	0.00 €	888.97 €	0.00 €	594.39 €	-294.58 €	66.86%
TOTAL GROUPE 2		333 053.18 €	367 650,83 €	0.00 €	367 650.83 €	0.00 €	293 005.74 €	-74 645.09 €	79.70%

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 020.55 €	2 400.00 €	0.00 €	2 400.00 €	0.00 €	700.00 €	-1 700.00 €	29.17%
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	1 020.55 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0.00%
777	Quote part des subv d'invest	0.00 €	1 400.00 €	0.00 €	1 400.00 €	0.00 €	700.00 €	-700.00 €	50.00%
TOTAL GROUPE 3		1 020.55 €	2 400,00 €	0.00 €	2 400.00 €	0.00 €	700.00 €	-1 700.00 €	29.17%

Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	CA SAD	2025 ESMS
--------------------------	--------------------------------	-----------	--------------

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	334 073.73 €	418 050.83 €	17 450.00 €	435 500.83 €	0.00 €	359 173.03 €	-76 327.80 €	82.47%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	75 099.03 €	23 549.17 €	0.00 €	23 549.17 €	0.00 €	0.00 €	-23 549.17 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	409 172.76 €	441 600.00 €	17 450.00 €	459 050.00 €	0.00 €	359 173.03 €	-99 876.97 €	78.24%	

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	CA SAD	2025 ESMS
--------------------------	--------------------------------	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Non Ventilé

Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réel	Ecart	
				Montant	En %

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

13	Subv. invest. compte résultat	1 400.00 €	0.00 €	1 400.00 €	700.00 €	-700.00 €	-50,00%
----	-------------------------------	------------	--------	------------	----------	-----------	---------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	Immobilisations corporelles	0.00 €	2 100.00 €	2 100.00 €	0.00 €	-2 100.00 €	-100,00%
	TOTAL	1 400.00 €	2 100.00 €	3 500.00 €	700.00 €	-2 800.00 €	-80,00%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	3 170.13 €	0.00 €	3 170.13 €	3 170.13 €	0.00 €	0,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	4 570.13 €	2 100.00 €	6 670.13 €	3 870.13 €	-2 800.00 €	-41,98%

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	CA SAD	2025 ESMS
--------------------------	--------------------------------	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Non Ventilé

Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réal	Ecart	
				Montant	En %

Augmentation des fonds propres

10	<i>Dotations, fonds div et réserves</i>	4 570.13 €	0.00 €	4 570.13 €	4 619.34 €	49.21 €	1,08%
----	---	------------	--------	------------	------------	---------	-------

Autres

28	<i>Amortissement immobilisations</i>	0.00 €	2 100.00 €	2 100.00 €	2 126.83 €	26.83 €	1,28%
----	--------------------------------------	--------	------------	------------	------------	---------	-------

49	<i>Dépréciation comptes tiers</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	51.42 €	51.42 €	
----	-----------------------------------	--------	--------	--------	---------	---------	--

TOTAL		4 570.13 €	2 100.00 €	6 670.13 €	6 797.59 €	127.46 €	1,91%
--------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	--------------

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
-----	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
-----	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
-----	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

TOTAL GÉNÉRAL		4 570.13 €	2 100.00 €	6 670.13 €	6 797.59 €	127.46 €	1,91%
----------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	--------------

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	CA SAD	2025 ESMS
--------------------------	--------------------------------	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
			Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

13	<i>Subv. invest. compte résultat</i>	1 400.00 €	0.00 €	1 400.00 €	700.00 €	0.00 €	700.00 €	-700.00 €	-50,00%
13	TOTAL	1 400.00 €	0.00 €	1 400.00 €	700.00 €	0.00 €	700.00 €	-700.00 €	-50,00%

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	<i>Immobilisations corporelles</i>	0.00 €	2 100.00 €	2 100.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 100.00 €	-100,00%
21	TOTAL	0.00 €	2 100.00 €	2 100.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 100.00 €	-100,00%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	3 170.13 €	0.00 €	3 170.13 €	3 170.13 €	0.00 €	3 170.13 €	0.00 €	0,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	4 570.13 €	2 100.00 €	6 670.13 €	3 870.13 €	0.00 €	3 870.13 €	-2 800.00 €	-41,98%

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	CA SAD	2025 ESMS
--------------------------	--------------------------------	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
			Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %

Augmentation des fonds propres

10	<i>Dotations, fonds div et réserves</i>	4 570.13 €	0.00 €	4 570.13 €	4 619.34 €	0.00 €	4 619.34 €	49.21 €	1,08%
10	TOTAL	4 570.13 €	0.00 €	4 570.13 €	4 619.34 €	0.00 €	4 619.34 €	49.21 €	1,08%

Autres

28	<i>Amortissement immobilisations</i>	0.00 €	2 100.00 €	2 100.00 €	2 126.83 €	0.00 €	2 126.83 €	26.83 €	1,28%
28	TOTAL	0.00 €	2 100.00 €	2 100.00 €	2 126.83 €	0.00 €	2 126.83 €	26.83 €	1,28%

49	<i>Dépréciation comptes tiers</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	51.42 €	0.00 €	51.42 €	51.42 €	
49	TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	51.42 €	0.00 €	51.42 €	51.42 €	

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	4 570.13 €	2 100.00 €	6 670.13 €	6 797.59 €	0.00 €	6 797.59 €	127.46 €	1,91%

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	CA SAD	2025 ESMS
--	--	-------------------------	----------------------------

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupes 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		3 718.96 €	3 200.00 €	0.00 €	3 200.00 €	0.00 €	3 486.33 €	286.33 €	108,95%	
606	Achat non stockés de mat et four	3 716.85 €	3 200.00 €	0.00 €	3 200.00 €	0.00 €	3 486.33 €	286.33 €	108,95%	
60622	Produits d'entretien	19.90 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	0.00 €	-100.00 €	0.00%	
60624	Fournitures administratives	954.90 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 215.62 €	215.62 €	121,56%	
606268	Autres fournitures hôtelières	1 909.58 €	1 100.00 €	0.00 €	1 100.00 €	0.00 €	1 358.15 €	258.15 €	123,47%	
60628	Autres fournitures non stockées	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6063	Alimentation	52.18 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	0.00 €	-100.00 €	0.00%	
6066	Fournitures médicales	656.30 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	0.00 €	912.56 €	112.56 €	114,07%	
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	123.99 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	0.00 €	-100.00 €	0.00%	
607	Achat de marchandises	2.11 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
607	Achats de marchandises	2.11 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		12 904.50 €	12 600.00 €	-2 100.00 €	10 500.00 €	0.00 €	10 962.42 €	462.42 €	104,40%	
625	Déplacements, missions et récept.	8 488.58 €	6 700.00 €	-2 100.00 €	4 600.00 €	0.00 €	5 644.10 €	1 044.10 €	122,70%	
6251	Voyages et déplacements	5 647.58 €	6 000.00 €	-2 100.00 €	3 900.00 €	0.00 €	5 644.10 €	1 744.10 €	144,72%	
6256	Missions	2 841.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
6257	Réceptions	0.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	0.00 €	-200.00 €	0.00%	
626	Frais postaux et télécom	3 124.32 €	4 400.00 €	0.00 €	4 400.00 €	0.00 €	4 335.92 €	-64.08 €	98,54%	
6262	Frais de télécommunication	3 124.32 €	4 400.00 €	0.00 €	4 400.00 €	0.00 €	4 335.92 €	-64.08 €	98,54%	
6281	Prest. de blanchissage extérieur	1 291.60 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	982.40 €	-517.60 €	65,49%	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	1 291.60 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	982.40 €	-517.60 €	65,49%	
SERVICES EXTERIEURS		3 952.96 €	2 700.00 €	0.00 €	2 700.00 €	0.00 €	1 006.56 €	-1 693.44 €	37,28%	
6111	Prest à caractère médical	2 333.76 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	94.56 €	-905.44 €	9,46%	
61118	Autres	2 333.76 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	94.56 €	-905.44 €	9,46%	
6112	Prest à caractère médico-social	1 619.20 €	1 700.00 €	0.00 €	1 700.00 €	0.00 €	912.00 €	-788.00 €	53,65%	
61128	Autres prestations à caractère médico-social	1 619.20 €	1 700.00 €	0.00 €	1 700.00 €	0.00 €	912.00 €	-788.00 €	53,65%	
TOTAL GROUPE 1		20 576.42 €	18 500.00 €	-2 100.00 €	16 400.00 €	0.00 €	15 455.31 €	-944.69 €	94,24%	

Groupes 2 : Dépenses afférentes au personnel

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	CA SAD	2025 ESMS
--	--	-------------------------	----------------------------

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)	
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)		
	399 052.92 €	412 900.00 €	17 450.00 €	430 350.00 €	0.00 €	425 201.93 €	-5 148.07 €	98,80%		
621	Personnel extérieur à l'étab.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €			
6215	Personnel affecté à l'établissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €			
633	Impôts et taxes sur autres organ	20 561.37 €	21 500.00 €	0.00 €	21 500.00 €	0.00 €	23 668.89 €	2 168.89 €	110.09%	
6334	Cotisations au centre national de gestion	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	20 561.37 €	21 500.00 €	0.00 €	21 500.00 €	0.00 €	13 147.53 €	-8 352.47 €	61.15%	
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	10 521.36 €	10 521.36 €		
641	Rémunérations du pers non méd	290 707.20 €	297 200.00 €	17 450.00 €	314 650.00 €	0.00 €	316 631.94 €	1 981.94 €	100.63%	
64111	Rémunération principale	103 966.50 €	105 000.00 €	8 725.00 €	113 725.00 €	0.00 €	108 772.64 €	-4 952.36 €	95.65%	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	1 004.64 €	1 200.00 €	0.00 €	1 200.00 €	0.00 €	1 119.58 €	-80.42 €	93.30%	
64115	Supplément familial de traitement	828.37 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	842.00 €	-158.00 €	84.20%	
641188	Autres indemnités	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
64131	Rémunération principale	184 907.69 €	190 000.00 €	8 725.00 €	198 725.00 €	0.00 €	205 897.72 €	7 172.72 €	103.61%	
641388	Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemnités	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	75 510.98 €	80 500.00 €	0.00 €	80 500.00 €	0.00 €	73 141.23 €	-7 358.77 €	90.86%	
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	41 335.58 €	43 000.00 €	0.00 €	43 000.00 €	0.00 €	34 412.51 €	-8 587.49 €	80.03%	
64512	Cotisations aux mutuelles	2 004.28 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 030.07 €	30.07 €	101.00%	
64513	Cotisations aux caisses de retraite	25 629.12 €	27 000.00 €	0.00 €	27 000.00 €	0.00 €	27 241.92 €	241.92 €	100.90%	
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	6 542.00 €	7 500.00 €	0.00 €	7 500.00 €	0.00 €	8 456.73 €	956.73 €	112.76%	
647	Autres charges sociales	4 901.50 €	5 800.00 €	0.00 €	5 800.00 €	0.00 €	4 127.63 €	-1 672.37 €	71.17%	
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L..	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	86.93 €	86.93 €		
6475	Médecine du travail	1 505.50 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	1 232.70 €	-767.30 €	61.64%	
64784	OEuvres sociales	3 396.00 €	3 800.00 €	0.00 €	3 800.00 €	0.00 €	2 808.00 €	-992.00 €	73.89%	
648	Autres charges de personnel	7 371.87 €	7 900.00 €	0.00 €	7 900.00 €	0.00 €	7 632.24 €	-267.76 €	96.61%	
6488	Autres charges diverses de personnel	7 371.87 €	7 900.00 €	0.00 €	7 900.00 €	0.00 €	7 632.24 €	-267.76 €	96.61%	
TOTAL GROUPE 2		399 052.92 €	412 900.00 €	17 450.00 €	430 350.00 €	0.00 €	425 201.93 €	-5 148.07 €	98.80%	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

8 000.08 €	9 050.00 €	0.00 €	9 050.00 €	0.00 €	6 503.66 €	-2 546.34 €	71,86%	
------------	------------	--------	------------	--------	------------	-------------	--------	--

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	CA SAD	2025 ESMS
--------------------------	--------------------------------	-----------	--------------

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
6152	Entretien et rép sur biens immo	12.40 €	80.00 €	0.00 €	80.00 €	0.00 €	0.00 €	-80.00 €	0.00%
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	12.40 €	80.00 €	0.00 €	80.00 €	0.00 €	0.00 €	-80.00 €	0.00%
6156	Maintenance	3 529.68 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	3 695.80 €	-304.20 €	92.40%
61561	Informatique	3 529.68 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	3 695.80 €	-304.20 €	92.40%
616	Primes d'assurances	3 972.00 €	4 200.00 €	0.00 €	4 200.00 €	0.00 €	2 804.00 €	-1 396.00 €	66.76%
6161	Multirisques	3 972.00 €	4 200.00 €	0.00 €	4 200.00 €	0.00 €	2 804.00 €	-1 396.00 €	66.76%
618	Divers	486.00 €	670.00 €	0.00 €	670.00 €	0.00 €	0.00 €	-670.00 €	0.00%
6188	Autres frais divers	486.00 €	670.00 €	0.00 €	670.00 €	0.00 €	0.00 €	-670.00 €	0.00%
627	Services bancaires et assim	0.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	3.86 €	-96.14 €	3.86%
627	Services bancaires et assimilés	0.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	3.86 €	-96.14 €	3.86%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1.37 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	293.64 €	-206.36 €	58.73%
654	Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €	0.00 €	291.73 €	-8.27 €	97.24%
6541	Créances admises en non valeur	0.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €	0.00 €	291.73 €	-8.27 €	97.24%
658	Charges diverses de gest. cour.	1.37 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	1.91 €	-198.09 €	0.96%
6588	Autres	1.37 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	1.91 €	-198.09 €	0.96%
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	450.00 €	0.00 €	450.00 €	0.00 €	0.00 €	-450.00 €	0.00%
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	450.00 €	0.00 €	450.00 €	0.00 €	0.00 €	-450.00 €	0.00%
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	450.00 €	0.00 €	450.00 €	0.00 €	0.00 €	-450.00 €	0.00%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		91.03 €	200.00 €	2 100.00 €	2 300.00 €	0.00 €	2 178.25 €	-121.75 €	94,71%
6811	Dap immo inc et corpo	0.00 €	0.00 €	2 100.00 €	2 100.00 €	0.00 €	2 126.83 €	26.83 €	101.28%
68111	Immobilisations incorporelles	0.00 €	0.00 €	2 100.00 €	2 100.00 €	0.00 €	2 126.83 €	26.83 €	101.28%
6817	Dap dépré actifs circulants	91.03 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	51.42 €	-148.58 €	25.71%
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants	91.03 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	51.42 €	-148.58 €	25.71%
TOTAL GROUPE 3		8 092.48 €	10 200.00 €	2 100.00 €	12 300.00 €	0.00 €	8 975.55 €	-3 324.45 €	72.97%

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	CA SAD	2025 ESMS
--------------------------	--------------------------------	-----------	--------------

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	427 721.82 €	441 600.00 €	17 450.00 €	459 050.00 €	0,00 €	449 632.79 €	-9 417.21 €	97.95%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	427 721.82 €	441 600.00 €	17 450.00 €	459 050.00 €	0.00 €	449 632.79 €	-9 417.21 €	97.95%	

|

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	CA SAD	2025 ESMS
---------------------------------	---------------------------------------	------------------	---------------------

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Produits de la tarification

	0.00 €	48 000.00 €	17 450.00 €	65 450.00 €	0.00 €	65 467.29 €	17.29 €	100.03%	
733 Produits à la charge de département	0.00 €	48 000.00 €	17 450.00 €	65 450.00 €	0.00 €	65 467.29 €	17.29 €	100.03%	
7331111 <i>Dotation globale</i>	0.00 €	48 000.00 €	17 450.00 €	65 450.00 €	0.00 €	65 467.29 €	17.29 €	100.03%	
TOTAL GROUPE 1	0.00 €	48 000.00 €	17 450.00 €	65 450.00 €	0.00 €	65 467.29 €	17.29 €	100.03%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	333 053.18 €	367 650.83 €	0.00 €	367 650.83 €	0.00 €	293 005.74 €	-74 645.09 €	79.70%	
70 Produits sauf 7082	325 844.79 €	357 000.00 €	0.00 €	357 000.00 €	0.00 €	287 197.99 €	-69 802.01 €	80.45%	
706 <i>Prestations de services</i>	325 844.79 €	357 000.00 €	0.00 €	357 000.00 €	0.00 €	287 197.99 €	-69 802.01 €	80.45%	
75 Autres produits gestion courant	1.12 €	888.97 €	0.00 €	888.97 €	0.00 €	594.39 €	-294.58 €	66.86%	
7588 <i>Autres produits divers de gestion courante</i>	1.12 €	888.97 €	0.00 €	888.97 €	0.00 €	594.39 €	-294.58 €	66.86%	
6419 Remb. / rémun. pers. non medical	7 207.27 €	8 100.70 €	0.00 €	8 100.70 €	0.00 €	3 726.36 €	-4 374.34 €	46.00%	
6419 <i>Remboursements sur rémunérations du personnel non médical</i>	7 207.27 €	8 100.70 €	0.00 €	8 100.70 €	0.00 €	3 726.36 €	-4 374.34 €	46.00%	
6479 Remb. sur autres charges sociales	0.00 €	1 661.16 €	0.00 €	1 661.16 €	0.00 €	1 487.00 €	-174.16 €	89.52%	
6479 <i>Remboursements sur autres charges sociales</i>	0.00 €	1 661.16 €	0.00 €	1 661.16 €	0.00 €	1 487.00 €	-174.16 €	89.52%	
TOTAL GROUPE 2	333 053.18 €	367 650.83 €	0.00 €	367 650.83 €	0.00 €	293 005.74 €	-74 645.09 €	79.70%	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 020.55 €	2 400.00 €	0.00 €	2 400.00 €	0.00 €	700.00 €	-1 700.00 €	29.17%	
773 Mandats annulés (ex antérieurs)	1 020.55 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0.00%	
773 <i>Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints échéance quadri</i>	1 020.55 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0.00%	
777 Quote part des subv d'invest	0.00 €	1 400.00 €	0.00 €	1 400.00 €	0.00 €	700.00 €	-700.00 €	50.00%	
777 <i>Quote part des subventions d'investissement virées au résultat</i>	0.00 €	1 400.00 €	0.00 €	1 400.00 €	0.00 €	700.00 €	-700.00 €	50.00%	
TOTAL GROUPE 3	1 020.55 €	2 400.00 €	0.00 €	2 400.00 €	0.00 €	700.00 €	-1 700.00 €	29.17%	

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	CA SAD	2025 ESMS
--------------------------	--------------------------------	-----------	--------------

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	334 073.73 €	418 050.83 €	17 450.00 €	435 500.83 €	0,00 €	359 173.03 €	-76 327.80 €	82.47%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	75 099.03 €	23 549.17 €	0.00 €	23 549.17 €	0,00 €	0.00 €	-23 549.17 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	409 172.76 €	441 600.00 €	17 450.00 €	459 050.00 €	0,00 €	359 173.03 €	-99 876.97 €	78.24%	

|

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	CA SAD	2025 ESMS
--------------------------	--------------------------------	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

1392	Subv. d'inv. - Collectivités et établissements publics	1 400.00 €	0.00 €	1 400.00 €	0,00	700.00 €	0.00 €	700.00 €	-700.00 €	-50,00%
13	TOTAL	1 400.00 €	0.00 €	1 400.00 €	0,00	700.00 €	0.00 €	700.00 €	-700.00 €	-50,00%

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0.00 €	2 100.00 €	2 100.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 100.00 €	-100,00%
21	TOTAL	0.00 €	2 100.00 €	2 100.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 100.00 €	-100,00%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	3 170.13 €	0.00 €	3 170.13 €	0,00 €	3 170.13 €	0.00 €	3 170.13 €	0.00 €	0,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GENERAL	4 570.13 €	2 100.00 €	6 670.13 €	0,00	3 870.13 €	0.00 €	3 870.13 €	-2 800.00 €	-41,98%

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	CA SAD	2025 ESMS
--------------------------	--------------------------------	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %

Augmentation des fonds propres

10222	Fonds de compensation de la TVA	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00	49.21 €	0.00 €	49.21 €	49.21 €	
10682	Réserves affectées à l'investissement	4 570.13 €	0.00 €	4 570.13 €	0,00	4 570.13 €	0.00 €	4 570.13 €	0.00 €	0,00%
10	TOTAL	4 570.13 €	0.00 €	4 570.13 €	0,00	4 619.34 €	0.00 €	4 619.34 €	49.21 €	1,08%

Autres

28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0.00 €	2 100.00 €	2 100.00 €	0,00	2 126.83 €	0.00 €	2 126.83 €	26.83 €	1,28%
28	TOTAL	0.00 €	2 100.00 €	2 100.00 €	0,00	2 126.83 €	0.00 €	2 126.83 €	26.83 €	1,28%

496	Dépréciation des comptes de débiteurs divers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00	51.42 €	0.00 €	51.42 €	51.42 €	
49	TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00	51.42 €	0.00 €	51.42 €	51.42 €	

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GENERAL	4 570.13 €	2 100.00 €	6 670.13 €	0,00	6 797.59 €	0.00 €	6 797.59 €	127.46 €	1,91%

760795682
Code FINESS

CCAS DE FORGES-LES-EAUX
SAD

CA
SAD

2025
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	459 050.00 €	449 632.79 €	449 632.79 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	16 400.00 €	15 455.31 €	15 455.31 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	430 350.00 €	425 201.93 €	425 201.93 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	12 300.00 €	8 975.55 €	8 975.55 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	459 050.00 €	359 173.03 €	359 173.03 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	23 549.17 €	0.00 €	0.00 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	65 450.00 €	65 467.29 €	65 467.29 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	367 650.83 €	293 005.74 €	293 005.74 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	2 400.00 €	700.00 €	700.00 €

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	459 050.00 €	449 632.79 €	449 632.79 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	16 400.00 €	15 455.31 €	15 455.31 €
60622 Produits d'entretien	100.00 €	0.00 €	0.00 €
60624 Fournitures administratives	1 000.00 €	1 215.62 €	1 215.62 €
606268 Autres fournitures hôtelières	1 100.00 €	1 358.15 €	1 358.15 €
6063 Alimentation	100.00 €	0.00 €	0.00 €
6066 Fournitures médicales	800.00 €	912.56 €	912.56 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	100.00 €	0.00 €	0.00 €
61118 Autres	1 000.00 €	94.56 €	94.56 €
61128 Autres prestations à caractère médico-social	1 700.00 €	912.00 €	912.00 €
6251 Voyages et déplacements	3 900.00 €	5 644.10 €	5 644.10 €
6256 Missions	500.00 €	0.00 €	0.00 €
6257 Réceptions	200.00 €	0.00 €	0.00 €
6262 Frais de télécommunication	4 400.00 €	4 335.92 €	4 335.92 €
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	1 500.00 €	982.40 €	982.40 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	430 350.00 €	425 201.93 €	425 201.93 €
6334 Cotisations au centre national de gestion	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6336 Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	21 500.00 €	13 147.53 €	13 147.53 €
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rém	0.00 €	10 521.36 €	10 521.36 €
64111 Rémunération principale	113 725.00 €	108 772.64 €	108 772.64 €
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	1 200.00 €	1 119.58 €	1 119.58 €
64115 Supplément familial de traitement	1 000.00 €	842.00 €	842.00 €
64131 Rémunération principale	198 725.00 €	205 897.72 €	205 897.72 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	43 000.00 €	34 412.51 €	34 412.51 €
64512 Cotisations aux mutuelles	3 000.00 €	3 030.07 €	3 030.07 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite	27 000.00 €	27 241.92 €	27 241.92 €
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	7 500.00 €	8 456.73 €	8 456.73 €
6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L..	0.00 €	86.93 €	86.93 €
6475 Médecine du travail	2 000.00 €	1 232.70 €	1 232.70 €
64784 OEuvres sociales	3 800.00 €	2 808.00 €	2 808.00 €
6488 Autres charges diverses de personnel	7 900.00 €	7 632.24 €	7 632.24 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	12 300.00 €	8 975.55 €	8 975.55 €
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	80.00 €	0.00 €	0.00 €
61561 Informatique	4 000.00 €	3 695.80 €	3 695.80 €
6161 Multirisques	4 200.00 €	2 804.00 €	2 804.00 €
6188 Autres frais divers	670.00 €	0.00 €	0.00 €
627 Services bancaires et assimilés	100.00 €	3.86 €	3.86 €
6541 Créances admises en non valeur	300.00 €	291.73 €	291.73 €
6588 Autres	200.00 €	1.91 €	1.91 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	450.00 €	0.00 €	0.00 €
68111 Immobilisations incorporelles	2 100.00 €	2 126.83 €	2 126.83 €
6817 Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs	200.00 €	51.42 €	51.42 €

760795682
Code FINESS

CCAS DE FORGES-LES-EAUX
SAD

CA
SAD

2025
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	459 050.00 €	359 173.03 €	359 173.03 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	23 549.17 €	0.00 €	0.00 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	23 549.17 €	0.00 €	0.00 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	65 450.00 €	65 467.29 €	65 467.29 €
7331111 Dotation globale	65 450.00 €	65 467.29 €	65 467.29 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	367 650.83 €	293 005.74 €	293 005.74 €
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel no	8 100.70 €	3 726.36 €	3 726.36 €
6479 Remboursements sur autres charges sociales	1 661.16 €	1 487.00 €	1 487.00 €
706 Prestations de services	357 000.00 €	287 197.99 €	287 197.99 €
7588 Autres produits divers de gestion courante	888.97 €	594.39 €	594.39 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissable	2 400.00 €	700.00 €	700.00 €
773 Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints déchéa	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €
777 Quote part des subventions d'investissement virées au	1 400.00 €	700.00 €	700.00 €

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	CA SAD	2025 ESMS
--------------------------	--------------------------------	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	6 670.13 €	3 870.13 €	3 870.13 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	3 170.13 €	3 170.13 €	3 170.13 €
13 Subventions d'investissement	1 400.00 €	700.00 €	700.00 €
21 Immobilisations corporelles	2 100.00 €	0.00 €	0.00 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	6 670.13 €	6 797.59 €	6 797.59 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	4 570.13 €	4 619.34 €	4 619.34 €
28 Amortissements des immobilisations	2 100.00 €	2 126.83 €	2 126.83 €
49 Dépréciation des comptes de tiers	0.00 €	51.42 €	51.42 €

760795682
Code FINESS

CCAS DE FORGES-LES-EAUX
SAD

CA
SAD

2025
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	6 670.13 €	3 870.13 €	3 870.13 €
001 Solde d'exécution de la section d'investisseme	3 170.13 €	3 170.13 €	3 170.13 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement r	3 170.13 €	3 170.13 €	3 170.13 €
13 Subventions d'investissement	1 400.00 €	700.00 €	700.00 €
1391 Subv. d'inv. - Etat	0.00 €	0.00 €	0.00 €
1392 Subv. d'inv. - Collectivités et établissements pub	1 400.00 €	700.00 €	700.00 €
21 Immobilisations corporelles	2 100.00 €	0.00 €	0.00 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	2 100.00 €	0.00 €	0.00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	6 670.13 €	6 797.59 €	6 797.59 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	4 570.13 €	4 619.34 €	4 619.34 €
10222 Fonds de compensation de la TVA	0.00 €	49.21 €	49.21 €
10682 Réserves affectées à l'investissement	4 570.13 €	4 570.13 €	4 570.13 €
28 Amortissements des immobilisations	2 100.00 €	2 126.83 €	2 126.83 €
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	2 100.00 €	2 126.83 €	2 126.83 €
49 Dépréciation des comptes de tiers	0.00 €	51.42 €	51.42 €
496 Dépréciation des comptes de débiteurs divers	0.00 €	51.42 €	51.42 €

Plan de financement - Opérations d'investissement réalisées dans l'année

Nature de l'opération prévue	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en N	
	Coût	Date de réalisation prévue	Coût	Date de réalisation
TOTAL				

	Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
	Auto financement	Subvention	Emprunt	Autres
Autorisé dans le cadre du plan				
Réalisé				
Ecart				

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	CA SAD	2025 ESMS
--------------------------	--------------------------------	-----------	--------------

TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêts		
TOTAL								

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	CA SAD	2025 ESMS
--------------------------	--------------------------------	-----------	--------------

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

N° COMPTES	Désignation du compte	Amortissements cumulés au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre n
------------	-----------------------	--	-------------------------	---	---

Amortissement des immobilisations corporelles

28183	Matériel de bureau et matériel informatique	209.04 €	3 433.92 €	0.00 €	3 642.96 €
Total général		209.04 €	3 433.92 €	0.00 €	3 642.96 €

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX CCAS	CA CCA	2025
--------------------------	---------------------------------	-----------	------

Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
CCAS		1 022,44 €			1 022,44 €	
Total général		1 022,44 €			1 022,44 €	

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
CCAS	127 910,00 €	76 123,15 €	-51 786,85 €	91 809,56 €	94 242,17 €	2 432,61 €
Reprise de resultat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36 100,44 €	36 100,44 €	0,00 €
Total général	127 910,00 €	76 123,15 €	-51 786,85 €	127 910,00 €	130 342,61 €	2 432,61 €

Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

		Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation					
10686	Des déficits d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10687	Des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisions règlementées					
141	Destinées à la couverture des besoins en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
142	Pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
145	Amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
148	Autres provisions règlementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisions pour risque et charge					
151	Provisions pour risques	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
158	Autres provisions pour charges	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Dépréciations					
29	Dépréciations des immos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
39	Dépréciations des stocks et encours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
49	Dépréciation des comptes de tiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
59	Dépréciation des comptes financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonds dédiés					
194	Sur subvention de fonctionnement				
195	Sur dons manuels affectés				
197	Sur legs et donations affectés				
TOTAL GENERAL		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

760795682 Code FINES	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	CA SAD	2025 ESMS
-------------------------	--------------------------------	-----------	--------------

Activité de l'établissement ou du service - Activité réalisée

Nature	Nombre théorique 2025 (1)	Nombre prévisionnel 2025	Nombre réalisé 2025 (2)	Taux d'occupation (3) = (2) / (1)	Ecart	
					Nombre (4) = (2) - (1)	Pourcentage (5) = (4) / (1)
TOTAL en journées	0	0	0		0	
	0	0	0	0.00%	0	0.00%

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	CA SAD	2025 ESMS
--------------------------	--------------------------------	-----------	--------------

Activité de l'établissement ou du service - Accueil des plus de 20 ans au titre de l'art. L242-4 du CASF

Nature	TOTAL BP	Plus de 20 ans orientés ESAT	Plus de 20 ans orientés MAS	Plus de 20 ans orientés en FAM	Plus de 20 ans orientés Foyer	TOTAL Réel	Plus de 20 ans orientés ESAT	Plus de 20 ans orientés MAS	Plus de 20 ans orientés en FAM	Plus de 20 ans orientés Foyer
Nombre de journées prévues et réalisées	(de 1 à 4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(de 5 à 8)	(5)	(6)	(7)	(8)
TOTAL en journées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	CA SAD	2025 ESMS
--------------------------	--------------------------------	-----------	--------------

Tableau des effectifs

Catégorie	A (Réal) Temps plein	B (Réal) Temps partiel		C (Réal) Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif (6)	Ecart (7) = (5) - (6)
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)		
Direction/Encadrement	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Administration/Gestion	1	13	0,00	14	1,00	0,00	1,00
Services généraux	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Restauration	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Socio-éducatif	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Paramédical	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Médical	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Autres fonctions	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1	13	0,00	14	1,00	0,00	1,00

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	CA SAD	2025 ESMS
--------------------------	--------------------------------	-----------	--------------

Tableau des rémunérations : en euros - Valorisation du tableau des effectifs

Catégorie	Budget exécutoire (1)	Compte administratif (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
Direction/Encadrement	0,00	0,00	0,00
Administration/Gestion	0,00	0,00	0,00
Services généraux	0,00	0,00	0,00
Restauration	0,00	0,00	0,00
Socio-éducatif	0,00	0,00	0,00
Paramédical	0,00	0,00	0,00
Médical	0,00	0,00	0,00
Autres fonctions	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	CA SAD	2025 ESMS
--------------------------	--------------------------------	-----------	--------------

Tableau des rémunérations : en euros - Autres rémunérations et avantages

Nature des rémunérations	Budget 2025 (1)	Réalisé 2025 (2)	Ecart 2025 (3) = (2) - (1)

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	CA SAD	2025 ESMS
--------------------------	--------------------------------	-----------	--------------

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2023 (a)	Budget exécutoire 2024 (b)
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	0,00
Taux de charges sociales	0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	0,00 €	0,00 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00 €	0,00 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	0,00 €

	Réel 2024 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2022	année 2023	année 2024
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00%	0,00%

760795682 Code FINESS	CCAS DE FORGES-LES-EAUX SAD	CA SAD	2025 ESMS
--------------------------	--------------------------------	-----------	--------------

Tableau des indicateurs de personnel

	Réal 2024 (a)	Budget exécutoire 2025 (b)
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	0,00
Taux de charges sociales	0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	0,00 €	0,00 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00 €	0,00 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	0,00 €

	Réal 2025 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2023	année 2024	année 2025
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00%	0,00%